

BALANCETE CONTÁBIL - abril/2020

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO SESC -

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MENSAIS

AR/PARANÁ 03.584.427/0001-72

Em cumprimento às disposições legais e regulamentares, submetemos à apreciação da administração, o resumo das Demonstrações Contábeis, Financeiras e Orçamentárias, levantadas em abril/2020. Compõem este relatório os seguintes Demonstrativos:

- Demonstrativo da Execução Orçamentária;
- Balancete de Verificação Quadrimestral;
- Balancete Financeiro.

As demonstrações são regulamentadas pelo Código de Contabilidade e Orçamento (CODECO), em âmbito nacional, aprovado pelas Resoluções Sesc nº 1.245 e 1.246/2012, baseadas nas normas do Conselho Federal de Contabilidade (CFC), Resoluções CFC nº 1.128 a 1.137/2008 e NBCs.

O Sesc é pessoa jurídica de direito privado, entidade de educação e assistência social sem fins lucrativos, serviço social autônomo, goza de imunidade tributária Art. 150 Inciso VI alínea "c" da Constituição Federal.

• A análise do **Demonstrativo da Execução Orçamentária** revela os seguintes resultados:

	Mês			Acumulado		
RECEITAS CORRENTES	18.596.574,41	100,00%		92.289.074,28	100,00%	
RECEITAS DE CAPITAL (Alienação)	0,00	0,00%		0,00	0,00%	
Total de Receitas	18.596.574,41	100,00%		92.289.074,28	100,00%	
DESPESAS CORRENTES	13.016.662,91		94,02%	66.379.441,06		94,59%
DESPESAS DE CAPITAL (Investimentos)	828.214,87		5,98%	3.796.407,20		5,41%
Total das Despesas	13.844.877,78		100,00%	70.175.848,26		100,00%
RESULTADO CORRENTE	5.579.911,50			25.909.633,22		
RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	4.751.696,63			22.113.226,02		

Demonstra-se que em todas as verbas de despesa as realizações estão dentro da previsão orçamentária anual, verifica-se excesso duodecimal na verba:

Verba - "5.1.5.3 CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS", acumulado em R\$ 68.946,66 e anual dentro da dotação, valor proporcional a arrecadação que foi a maior.

• A análise do **Balancete de Verificação** revela os seguintes índices, conforme passamos a demonstrar:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ IMEDIATA	Disponível	501.449.060,77	=	33,84
	Exigível Imediato	14.820.404,25		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 33,84 de utilização imediata.				
Verifica-se ainda a existência de reserva de utilização imediata (Disponível - Exigível Imediato) de R\$ 486.628.656,52				
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	Ativo Circulante	556.748.087,57	=	16,19
	Passivo Circulante	34.391.166,52		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 do exigível imediato, o regional dispõe de R\$ 16,19 para utilização.				
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	Ativo Total	1.046.240.659,24	=	30,42
	Passivo Circulante	34.391.166,52		
Este quociente indica que, para cada R\$ 1,00 de compromissos, o regional dispõe de bens e direitos totais R\$ 30,42.				

• A análise do Balancete Financeiro revela que o disponível cresceu em 7,43% em relação a Dez do ano anterior.

	dezembro/2019	abril/2020	Crescimento
DISPONIBILIDADE	466.765.313,89	501.449.060,77	7,43%

Notas

- A Arrecadação dos empresários é registrada na receita pelo valor bruto e o repasse ocorre no mês seguinte a sua competência deduzidos 2% de Comissão INSS e 3% de Contribuição à Federação, que constam na despesa.
- Os recursos Financeiros são depositados exclusivamente na CEF e Banco do Brasil de acordo com o Decreto-Lei nº 151 de 09/02/1967.
- Em "Deposito em Garantia" conta "1.1.2.8.2" consta o valor de R\$ 25.351.643,63 para recurso de ações trabalhistas, civis e INSS.
- O Sesc entrou com ação contra o recolhimento de encargo patronal de INSS e PIS, tais encargos estão sendo depositados em garantia somando até o mês R\$ 15.633.007,82
- Em "Outros Débitos Contratuais" conta "1.1.2.4.9" consta o valor do terreno alienado a Federação R\$ 3.665.669,58, já corrigido, que será compensado com percentual de construção futura.
- Em 2018 passamos a contabilizar a depreciação de bens móveis e imóveis.
- Os Bens imóveis foram reavaliados em 2014, com acréscimo patrimonial de R\$ 291.804.810,99.
- O orçamento total previsto para o exercício é de R\$ 307.545.616,00.
- Em 2020 a mobilização de recursos de anos anteriores, prevista pelo Art. 15 § 3º das normas financeiras, utilizada no orçamento inicial é de R\$ 4.813.419,00.
- No mês houve grande variação nas receitas e despesas devido a pandemia, ocasionando devoluções de valores de meses anteriores refletido na verba "5.1.4.9 OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS" R\$ 2.852,32

Pelo que foi exposto neste relatório, o regional mantém sob controle a execução orçamentária, possui situação econômica superavitária e situação financeira segura evidenciadas nos balancetes orçamentários e contábeis.

Dirceu Sueki da Silva

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
1	ATIVO	1.046.240.659,24	1.041.255.100,27	1.036.976.032,57	1.031.305.604,14
1.1	ATIVO CIRCULANTE	556.748.087,57	551.305.266,47	546.324.632,04	540.103.813,34
1.1.1	DISPONÍVEL	501.449.060,77	494.386.078,08	491.639.777,85	485.707.778,30
1.1.1.1	DISPONIBILIDADES EFETIVAS	501.449.060,77	494.386.078,08	491.639.777,85	485.707.778,30
1.1.1.1.1	CAIXA	49.252,13	58.332,32	73.977,72	76.479,26
1.1.1.1.2	BANCOS - C/MOVIMENTO	45.632,31	152.211,44	149.876,46	89.508,44
1.1.1.1.3	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	501.354.176,33	494.175.534,32	491.415.923,67	485.541.790,60
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	55.299.026,80	56.919.188,39	54.684.854,19	54.396.035,04
1.1.2.1	RECEITAS A RECEBER	20.299.918,48	23.036.787,28	25.003.943,03	25.352.803,69
1.1.2.1.2	AN _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	16.021.558,79	16.991.607,50	17.827.349,41	18.206.453,44
1.1.2.1.3	AA.RR. _ C/ARRECADADAÇÃO COMPULSÓRIA	78.609,68	78.609,68	78.609,68	78.609,68
1.1.2.1.6	RECEITAS DE SERVIÇOS A RECEBER	4.199.750,01	5.966.570,10	7.097.983,94	7.067.740,57
1.1.2.2	DÉBITOS DA ADMINISTRAÇÃO NACIONAL	3.570,17	84.894,35	59.624,46	244.722,88
1.1.2.2.1	AN _ C/MOVIMENTO	3.570,17	84.894,35	59.624,46	244.722,88
1.1.2.3	DÉBITOS DAS ADMINISTRAÇÕES REGIONAIS	28.282,00	53.912,00	11.410,00	0,00
1.1.2.3.4	DÉBITOS ENTRE REGIONAIS	28.282,00	53.912,00	11.410,00	0,00
1.1.2.4	DÉBITOS CONTRATUAIS	5.984.467,02	5.397.507,89	3.650.596,04	4.182.382,53
1.1.2.4.1	APLICAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.315.487,44	1.737.472,73	0,00	541.201,44
1.1.2.4.9	OUTROS DÉBITOS CONTRATUAIS	3.668.979,58	3.660.035,16	3.650.596,04	3.641.181,09
1.1.2.5	DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	838.165,53	1.628.810,12	337.020,39	307.690,41
1.1.2.5.1	ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS	440.384,00	1.444.306,28	72.398,07	99.195,63
1.1.2.5.2	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	50.984,96	2.379,64	434,70	1.998,67
1.1.2.5.3	ADIANTAMENTOS DO 13º SALÁRIO	346.796,57	175.402,20	149.993,04	99.281,10
1.1.2.5.4	ADIANTAMENTOS PARA DESPESAS	0,00	2.462,00	57.374,58	99.325,01
1.1.2.5.9	OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS	0,00	4.260,00	56.820,00	7.890,00
1.1.2.6	VALORES MOBILIÁRIOS E DE CONSUMO	1.965.149,70	1.933.788,20	2.007.749,55	2.457.753,28
1.1.2.6.2	ALMOXARIFADO	1.962.351,52	1.933.788,20	2.007.651,22	2.457.753,28
1.1.2.6.3	MATERIAIS EM TRÂNSITO	2.798,18	0,00	98,33	0,00
1.1.2.7	DÉBITOS DIVERSOS	430.104,05	439.230,79	432.900,06	416.046,58
1.1.2.7.1	DÉBITOS DE SERVIDORES	53.336,62	58.524,97	53.250,30	52.462,04
1.1.2.7.2	SALÁRIO_FAMÍLIA	3.550,86	2.784,30	2.644,92	2.006,56

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
1.1.2.7.3	SALÁRIO_MATERNIDADE	61.557,81	55.699,97	54.163,61	55.614,08
1.1.2.7.9	OUTROS DÉBITOS DIVERSOS	311.658,76	322.221,55	322.841,23	305.963,90
1.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	25.381.135,81	23.940.956,56	22.748.566,11	20.973.306,17
1.1.2.8.2	DEPÓSITOS EM GARANTIA	25.351.643,63	23.911.496,15	22.719.419,89	20.945.686,48
1.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	29.492,18	29.460,41	29.146,22	27.619,69
1.1.2.9	DESPESAS ANTECIPADAS	368.234,04	403.301,20	433.044,55	461.329,50
1.1.2.9.1	PRÊMIOS DE SEGURO	110.490,36	124.634,28	139.863,88	152.505,98
1.1.2.9.2	ASSINATURAS DE PUBLICAÇÕES	26.253,54	32.118,96	30.503,89	30.285,67
1.1.2.9.9	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	231.490,14	246.547,96	262.676,78	278.537,85
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	489.492.571,67	489.949.833,80	490.651.400,53	491.201.790,80
1.2.3	IMOBILIZADO	489.492.571,67	489.949.833,80	490.651.400,53	491.201.790,80
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	18.443.289,85	18.792.312,03	19.043.005,82	18.941.391,50
1.2.3.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	45.482.268,85	45.467.133,55	45.338.824,55	44.954.247,69
1.2.3.1.2	VEÍCULOS	7.457.137,46	7.457.137,46	7.457.137,46	7.457.137,46
1.2.3.1.3	BENS MÓVEIS DIVERSOS	195.443,79	195.443,79	195.443,79	199.993,79
1.2.3.1.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS (-)	-34.691.560,25	-34.327.402,77	-33.948.399,98	-33.669.987,44
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	471.049.281,82	471.157.521,77	471.608.394,71	472.260.399,30
1.2.3.2.1	TERRENOS	2.167.330,88	2.167.330,88	2.167.330,88	2.167.330,88
1.2.3.2.2	CONSTRUÇÕES EM CURSO	14.291.378,22	14.013.728,67	14.013.728,67	13.969.425,13
1.2.3.2.3	EDIFICAÇÕES	495.164.670,07	494.662.191,55	494.312.285,36	494.121.505,67
1.2.3.2.4	BENFEITÓRIAS	7.648.016,53	7.731.129,31	7.727.036,87	7.810.009,59
1.2.3.2.9	DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS IMÓVEIS (-)	-48.222.113,88	-47.416.858,64	-46.611.987,07	-45.807.871,97
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	71.535.510,16	57.228.074,92	35.876.169,29	16.339.719,73
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	39.296.300,66	30.803.692,82	19.609.011,47	9.019.271,07
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.793.977,67	19.971.146,64	12.901.013,63	5.987.626,18
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.793.977,67	19.971.146,64	12.901.013,63	5.987.626,18
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.793.977,67	19.971.146,64	12.901.013,63	5.987.626,18
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	7.705.755,40	5.926.642,01	3.721.539,20	1.565.885,42
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.705.755,40	5.926.642,01	3.721.539,20	1.565.885,42
3.1.2.1.1	ENCARGOS PATRONAIS	7.705.755,40	5.926.642,01	3.721.539,20	1.565.885,42
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.140.937,73	3.362.113,81	2.179.960,31	1.023.137,40

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
3.1.3.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.140.937,73	3.362.113,81	2.179.960,31	1.023.137,40
3.1.3.1.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL	4.140.937,73	3.362.113,81	2.179.960,31	1.023.137,40
3.1.9	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.655.629,86	1.543.790,36	806.498,33	442.622,07
3.1.9.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.655.629,86	1.543.790,36	806.498,33	442.622,07
3.1.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ PESSOAL E ENCARGOS	1.655.629,86	1.543.790,36	806.498,33	442.622,07
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	24.811.888,47	20.780.493,21	12.469.560,51	5.417.198,82
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.141.762,21	5.591.722,46	2.711.164,13	1.170.019,45
3.3.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.141.762,21	5.591.722,46	2.711.164,13	1.170.019,45
3.3.1.1.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.141.762,21	5.591.722,46	2.711.164,13	1.170.019,45
3.3.2	SERVIÇOS	18.670.126,26	15.188.770,75	9.758.396,38	4.247.179,37
3.3.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	764.657,13	672.099,58	369.208,69	85.442,47
3.3.2.1.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PF	764.657,13	672.099,58	369.208,69	85.442,47
3.3.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	17.905.469,13	14.516.671,17	9.389.187,69	4.161.736,90
3.3.2.2.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS _ PJ	17.905.469,13	14.516.671,17	9.389.187,69	4.161.736,90
3.4	FINANCEIRAS	135.778,66	138.630,98	113.229,90	62.939,65
3.4.9	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	135.778,66	138.630,98	113.229,90	62.939,65
3.4.9.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	135.778,66	138.630,98	113.229,90	62.939,65
3.4.9.1.1	OUTRAS VPD'S _ FINANCEIRAS	135.778,66	138.630,98	113.229,90	62.939,65
3.5	TRANSFERÊNCIAS	2.135.473,27	1.639.961,14	1.114.447,51	563.086,19
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.135.473,27	1.639.961,14	1.114.447,51	563.086,19
3.5.3.1	TRANSF. A INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	2.135.473,27	1.639.961,14	1.114.447,51	563.086,19
3.5.3.1.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	2.135.473,27	1.639.961,14	1.114.447,51	563.086,19
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS	5.120.369,10	3.839.149,23	2.555.545,83	1.273.205,65
3.6.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.120.369,10	3.839.149,23	2.555.545,83	1.273.205,65
3.6.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.120.369,10	3.839.149,23	2.555.545,83	1.273.205,65
3.6.1.1.1	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.120.369,10	3.839.149,23	2.555.545,83	1.273.205,65
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.700,00	26.147,54	14.374,07	4.018,35
3.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.700,00	26.147,54	14.374,07	4.018,35
3.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.700,00	26.147,54	14.374,07	4.018,35
3.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.700,00	26.147,54	14.374,07	4.018,35
7	ATOS POTENCIAIS	840.961.810,76	845.250.532,61	849.768.096,98	826.319.699,88

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
7.1	ATOS POTENCIAIS	840.961.810,76	845.250.532,61	849.768.096,98	826.319.699,88
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.460.550,42	759.810.611,34	759.363.385,98	752.633.018,08
7.1.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.460.550,42	759.810.611,34	759.363.385,98	752.633.018,08
7.1.1.1.1	SEGUROS CONTRATADOS	748.038.593,86	748.038.593,86	748.038.593,86	747.748.593,86
7.1.1.1.2	DEMANDAS JUDICIAIS	78.609,68	78.609,68	78.609,68	78.609,68
7.1.1.1.4	CONTRATOS	2.971.855,53	3.321.916,45	3.513.174,70	3.394.276,45
7.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.371.491,35	8.371.491,35	7.733.007,74	1.411.538,09
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.501.260,34	85.439.921,27	90.404.711,00	73.686.681,80
7.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.501.260,34	85.439.921,27	90.404.711,00	73.686.681,80
7.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.501.260,34	85.439.921,27	90.404.711,00	73.686.681,80
Total Ativo / Variação Patrimonial Diminutiva / Atos Potenciais Ativos:		1.958.737.980,16	1.943.733.707,80	1.922.620.298,84	1.873.965.023,75

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
2	PASSIVO	1.025.466.622,86	1.024.771.126,85	1.022.554.938,53	1.021.759.042,58
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	34.391.166,52	33.695.670,51	31.479.482,19	30.683.586,24
2.1.1	EXIGÍVEL IMEDIATO	14.820.404,25	15.827.261,38	15.248.450,30	14.839.791,59
2.1.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	10.876.309,30	11.902.577,55	10.772.233,68	9.722.454,68
2.1.1.1.1	SALÁRIOS A PAGAR	15.450,97	15.454,54	22.933,42	15.609,21
2.1.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER	2.937.517,17	2.915.173,35	2.886.823,82	2.927.853,87
2.1.1.1.3	CRÉDITOS DIVERSOS DE SERVIDORES	10.661,13	14.278,01	17.081,78	18.955,76
2.1.1.1.4	PROVISÃO PARA FÉRIAS	5.306.836,84	7.002.063,02	6.502.977,19	6.022.035,44
2.1.1.1.5	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	2.527.963,96	1.921.697,79	1.278.301,57	639.363,29
2.1.1.1.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	77.879,23	33.910,84	64.115,90	98.637,11
2.1.1.2	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	287.981,32	304.337,67	277.397,76	282.279,23
2.1.1.2.1	RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES FISCAIS	287.981,32	304.337,67	277.397,76	282.279,23
2.1.1.3	CRÉDITOS A LIQUIDAR	3.656.113,63	3.620.346,16	4.198.818,86	4.835.057,68
2.1.1.3.1	CONTAS A PAGAR	3.561.722,40	3.427.712,73	4.145.910,72	4.786.911,05
2.1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS A LIQUIDAR	94.391,23	192.633,43	52.908,14	48.146,63
2.1.2	EXIGÍVEL MEDIATO	19.570.762,27	17.868.409,13	16.231.031,89	15.843.794,65
2.1.2.4	CRÉDITOS CONTRATUAIS	2.318.797,44	1.740.782,73	3.310,00	544.511,44
2.1.2.4.1	OBRIGAÇÕES POR CONVÊNIOS	2.315.487,44	1.737.472,73	0,00	541.201,44
2.1.2.4.9	OUTROS CRÉDITOS CONTRATUAIS	3.310,00	3.310,00	3.310,00	3.310,00
2.1.2.8	VALORES EM APURAÇÃO	15.635.665,67	14.176.605,09	12.740.580,90	11.230.050,61
2.1.2.8.1	VALORES EM TRANSIÇÃO	2.630,25	3.822,43	11.353,72	3.581,20
2.1.2.8.9	OUTROS VALORES EM APURAÇÃO	15.633.035,42	14.172.782,66	12.729.227,18	11.226.469,41
2.1.2.9	RECEITAS ANTECIPADAS	1.616.299,16	1.951.021,31	3.487.140,99	4.069.232,60
2.1.2.9.1	RECEITAS RECEBIDAS A APROPRIAR	1.616.299,16	1.951.021,31	3.487.140,99	4.069.232,60
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34
2.3.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34
2.3.1.1	PATRIMÔNIO LIQUIDO	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34
2.3.1.1.1	SUPERÁVITS / DÉFICITS ACUMULADOS	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34	991.075.456,34
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	92.309.546,54	73.712.048,34	50.297.263,33	25.886.281,29
4.2	CONTRIBUIÇÕES	72.635.145,32	55.780.991,32	37.906.377,92	19.152.591,46
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	72.635.145,32	55.780.991,32	37.906.377,92	19.152.591,46

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	72.635.145,32	55.780.991,32	37.906.377,92	19.152.591,46
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÃO PARA O SESC	72.635.145,32	55.780.991,32	37.906.377,92	19.152.591,46
4.3	SERVIÇOS	13.207.539,87	12.907.161,47	9.080.524,21	4.882.705,70
4.3.3	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.207.539,87	12.907.161,47	9.080.524,21	4.882.705,70
4.3.3.1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.949.018,36	12.708.501,82	8.932.151,88	4.826.749,68
4.3.3.1.1	SERVIÇOS EDUCACIONAIS	2.018.551,13	1.808.828,33	1.203.163,90	555.432,25
4.3.3.1.2	SERVIÇOS DE SAÚDE	4.461.715,22	4.448.244,62	3.321.841,08	1.673.146,12
4.3.3.1.3	SERVIÇOS CULTURAIS	154.647,72	154.591,72	82.921,22	31.401,78
4.3.3.1.4	SERVIÇOS DE LAZER	6.232.145,76	6.214.940,46	4.266.979,16	2.537.760,96
4.3.3.1.9	OUTROS SERVIÇOS	81.958,53	81.896,69	57.246,52	29.008,57
4.3.3.2	O. VPA'S DE SERVIÇOS	258.521,51	198.659,65	148.372,33	55.956,02
4.3.3.2.1	O. VPA'S DE SERVIÇOS	258.521,51	198.659,65	148.372,33	55.956,02
4.4	FINANCEIRAS	6.330.389,09	4.917.347,08	3.241.736,43	1.814.183,88
4.4.5	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	6.330.389,09	4.917.347,08	3.241.736,43	1.803.603,36
4.4.5.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	6.330.389,09	4.917.347,08	3.241.736,43	1.803.603,36
4.4.5.1.1	REMUN. DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLIC. FINANCEIRAS	6.330.389,09	4.917.347,08	3.241.736,43	1.803.603,36
4.4.9	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.580,52
4.4.9.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.580,52
4.4.9.1.1	OUTRAS VPA'S - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	10.580,52
4.5	TRANSFERÊNCIAS	116.000,00	87.000,00	58.000,00	29.000,00
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	116.000,00	87.000,00	58.000,00	29.000,00
4.5.3.3	O. TRANSF. DAS INST. PRIV. S/FINS LUCRATIVOS	116.000,00	87.000,00	58.000,00	29.000,00
4.5.3.3.1	O. TRANSF. DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/ FINS LUCRATIVOS	116.000,00	87.000,00	58.000,00	29.000,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.472,26	19.548,47	10.624,77	7.800,25
4.9.9	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.472,26	19.548,47	10.624,77	7.800,25
4.9.9.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.472,26	19.548,47	10.624,77	7.800,25
4.9.9.1.1	O. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.472,26	19.548,47	10.624,77	7.800,25
8	ATOS POTENCIAIS	840.961.810,76	845.250.532,61	849.768.096,98	826.319.699,88
8.1	ATOS POTENCIAIS	840.961.810,76	845.250.532,61	849.768.096,98	826.319.699,88
8.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.501.260,34	85.439.921,27	90.404.711,00	73.686.681,80
8.1.1.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	81.501.260,34	85.439.921,27	90.404.711,00	73.686.681,80

CÓDIGO	TÍTULOS	VALORES			
		Abril/2020	Março/2020	Fevereiro/2020	Janeiro/2020
8.1.1.1.1	CONTRATOS	51.470.105,54	55.328.766,47	60.390.669,21	43.798.781,01
8.1.1.1.2	BENS EM COMODATO RECEBIDOS	1.089.567,54	1.089.567,54	743.138,56	743.138,56
8.1.1.1.3	DEMANDAS JUDICIAIS	16.161.442,98	16.241.442,98	16.490.758,95	16.364.617,95
8.1.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.780.144,28	12.780.144,28	12.780.144,28	12.780.144,28
8.1.2	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.460.550,42	759.810.611,34	759.363.385,98	752.633.018,08
8.1.2.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.460.550,42	759.810.611,34	759.363.385,98	752.633.018,08
8.1.2.1.1	CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	759.460.550,42	759.810.611,34	759.363.385,98	752.633.018,08
Total Passivo / Variação Patrimonial Aumentativa / Atos Potenciais Passivos:		1.958.737.980,16	1.943.733.707,80	1.922.620.298,84	1.873.965.023,75

Darci Piana
Presidente do Cons. Regional
CPF: 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF: 850.476.949-68

Tadeu Litwin
Diretor Adm. Financ.
CPF: 453.317.239-34

Dirceu Sueki da Silva
Contador em exercício
CPF: 027.865.519-00
CRC: 067156/O-0

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	INGRESSOS	31/03/2020	30/04/2020
6.1.1	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	55.780.991,32	72.635.145,32
6.1.2	RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	12.708.501,82	12.949.018,36
6.1.3	RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS	198.659,65	258.521,51
6.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	4.917.347,08	6.330.389,09
6.1.5	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
6.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	87.000,00	116.000,00
6.1.7	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS FONTES	0,00	0,00
6.1.9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
	RECEITAS CORRENTES (A)	73.692.499,87	92.289.074,28
6.2.2	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00
6.2.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
6.2.9	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	RECEITAS DE CAPITAL (B)	0,00	0,00
	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS (C = A + B)	73.692.499,87	92.289.074,28
4.9.91.10.1	O.VPAS - BAIXA NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5,37
4.9.91.10.3	O.VPAS - INCORPORAÇÃO NO ATIVO CIRCULANTE	19.548,47	20.466,89
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS CREDORAS	19.548,47	20.472,26
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	0,00	0,00
212	EXIGÍVEL MEDIATO	2.822.141,85	4.524.494,99
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO PASSIVO	2.822.141,85	4.524.494,99
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	7.874.043,73	9.494.205,32
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO ATIVO	7.874.043,73	9.494.205,32
1.1.1	DISPONÍVEL	466.765.313,89	466.765.313,89
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO ANTERIOR	466.765.313,89	466.765.313,89
	TOTAL GERAL	551.173.547,81	573.093.560,74

BALANCETE FINANCEIRO MENSAL

CÓDIGO	DISPÊNDIOS	31/03/2020	30/04/2020
5.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	30.803.692,82	39.296.300,66
5.1.2	USO DE BENS E SERVIÇOS	20.780.493,21	24.811.888,47
5.1.4	DESPESAS FINANCEIRAS	138.630,98	135.778,66
5.1.5	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUIÇÕES	1.639.961,14	2.135.473,27
5.1.6	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
5.1.9	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00
	DESPESAS CORRENTES (D)	53.362.778,15	66.379.441,06
5.2.1	INVESTIMENTOS	2.257.426,84	2.583.163,19
5.2.2	INVERSÕES FINANCEIRAS	710.765,49	1.213.244,01
5.2.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS - INVESTIMENTOS	0,00	0,00
5.2.9	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00
	DESPESA DE CAPITAL (E)	2.968.192,33	3.796.407,20
	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS (F = D + E)	56.330.970,48	70.175.848,26
3.9.9.1.10.1	O.VPDS - BAIXA NO ATIVO CIRCULANTE	13.557,12	18.852,45
3.9.9.1.10.3	O.VPDS - INCORPORAÇÃO NO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
	EXTRAORÇAMENTÁRIAS DEVEDORAS	13.557,12	18.852,45
1.1.2	REALIZAVEL A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MAIS NO ATIVO	0,00	0,00
211	EXIGÍVEL IMEDIATO	442.942,13	1.449.799,26
212	EXIGÍVEL MEDIATO	0,00	0,00
	VARIAÇÕES PARA MENOS NO PASSIVO	442.942,13	1.449.799,26
1.1.1	DISPONÍVEL	494.386.078,08	501.449.060,77
	SALDO DO DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	494.386.078,08	501.449.060,77
	TOTAL GERAL	551.173.547,81	573.093.560,74

Darci Piana
Presidente do Cons. Regional
CPF. 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Tadeu Litwin
Diretor Adm. Financ.
CPF. 453.317.239-34

Dirceu Sueki da Silva
Contador em exercício
CPF. 027.865.519-00
CRC. 067156/O-0

ABRIL/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		RECEITA		VARIAÇÃO		RECEITA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	Mobilização de Recursos Financeiros							4.813.419,00	
	Total Geral das Receitas	24.202.620,22	96.810.480,86	18.596.574,41	92.289.074,28	-5.606.045,81	-4.521.406,58	307.545.616,00	210.443.122,72

Darci Piana
Presidente do Cons. Regional
CPF. 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Tadeu Litwin
Diretor Adm. Financ.
CPF. 453.317.239-34

Dirceu Sueki da Silva
Contador em exercício
CPF. 027.865.519-00
CRC. 067156/O-0

ABRIL/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		DESPESA		VARIAÇÃO		DESPESA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
5.1.1.1	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	7.651.881,58	30.607.526,33	5.822.831,03	25.793.977,67	1.829.050,55	4.813.548,66	91.822.579,00	66.028.601,33
5.1.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.448.601,42	9.794.405,67	1.779.113,39	7.705.755,40	669.488,03	2.088.650,27	29.383.217,00	21.677.461,60
5.1.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.441.919,92	5.767.679,67	778.823,92	4.140.937,73	663.096,00	1.626.741,94	17.303.039,00	13.162.101,27
5.1.1.9	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	666.666,67	2.666.666,67	111.839,50	1.655.629,86	554.827,17	1.011.036,81	8.000.000,00	6.344.370,14
	Total de Pessoal e Encargos	12.209.069,58	48.836.278,33	8.492.607,84	39.296.300,66	3.716.461,74	9.539.977,67	146.508.835,00	107.212.534,34
5.1.2.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.043.822,33	8.175.289,33	550.039,75	6.141.762,21	1.493.782,58	2.033.527,12	24.525.868,00	18.384.105,79
5.1.2.2	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF	323.277,83	1.293.111,33	92.557,55	764.657,13	230.720,28	528.454,20	3.879.334,00	3.114.676,87
5.1.2.3	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	6.640.128,17	26.560.512,67	3.388.797,96	17.905.469,13	3.251.330,21	8.655.043,54	79.681.538,00	61.776.068,87
	Total de Uso de Bens e Serviços	9.007.228,33	36.028.913,33	4.031.395,26	24.811.888,47	4.975.833,07	11.217.024,86	108.086.740,00	83.274.851,53
5.1.4.9	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	58.771,67	235.086,67	-2.852,32	135.778,66	61.623,99	99.308,01	705.260,00	569.481,34
	Total de Despesas Financeiras	58.771,67	235.086,67	-2.852,32	135.778,66	61.623,99	99.308,01	705.260,00	569.481,34
5.1.5.3	CONTRIBUIÇÕES CONFEDERATIVA E FEDERATIVAS	516.631,65	2.066.526,61	495.512,13	2.135.473,27	21.119,52	-68.946,66	6.561.222,00	4.425.748,73
	Total de Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos - Contribuições	516.631,65	2.066.526,61	495.512,13	2.135.473,27	21.119,52	-68.946,66	6.561.222,00	4.425.748,73
	Total das Despesas Correntes	21.791.701,24	87.166.804,95	13.016.662,91	66.379.441,06	8.775.038,33	20.787.363,89	261.862.057,00	195.482.615,94
5.2.1.1	EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO EM GERAL	757.859,17	3.031.436,67	48.086,80	1.468.108,96	709.772,37	1.563.327,71	9.094.310,00	7.626.201,04
5.2.1.2	VEÍCULOS	200.000,00	800.000,00	0,00	0,00	200.000,00	800.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
5.2.1.4	CONSTRUÇÕES EM CURSO	1.613.833,33	6.455.333,33	277.649,55	329.929,09	1.336.183,78	6.125.404,24	19.366.000,00	19.036.070,91
5.2.1.5	BENFEITORIAS	303.000,00	1.212.000,00	0,00	785.125,14	303.000,00	426.874,86	3.636.000,00	2.850.874,86

ABRIL/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	DUODECIMO		DESPESA		VARIÇÃO		DESPESA TOTAL ORÇADA	SALDO ATUAL
		NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS		
	Total de Investimentos	2.874.692,50	11.498.770,00	325.736,35	2.583.163,19	2.548.956,15	8.915.606,81	34.496.310,00	31.913.146,81
5.2.2.4	EDIFICAÇÕES	932.270,75	3.729.083,00	502.478,52	1.213.244,01	429.792,23	2.515.838,99	11.187.249,00	9.974.004,99
	Total de Inversões Financeiras	932.270,75	3.729.083,00	502.478,52	1.213.244,01	429.792,23	2.515.838,99	11.187.249,00	9.974.004,99
	Total das Despesas de Capital	3.806.963,25	15.227.853,00	828.214,87	3.796.407,20	2.978.748,38	11.431.445,80	45.683.559,00	41.887.151,80
	Total Geral das Despesas	25.598.664,49	102.394.657,95	13.844.877,78	70.175.848,26	11.753.786,71	32.218.809,69	307.545.616,00	237.369.767,74

Darci Piana
Presidente do Cons. Regional
CPF. 008.608.089-04

Emerson Sextos
Diretor Regional
CPF. 850.476.949-68

Tadeu Litwin
Diretor Adm. Financ.
CPF. 453.317.239-34

Dirceu Sueki da Silva
Contador em exercício
CPF. 027.865.519-00
CRC. 067156/O-0